

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INFINITY S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 stycznia 2011 ROKU.
dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię.....i

nazwisko.....

Imię.....i

nazwisko.....

działający w imieniu:

.....
.....

..siedzibą w KRS/nr ewidencji.....

oświadczam(y), że (imię i

nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej **Akcjonariusz**) jest uprawniony z

..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela/imiennych uprzywilejowanych

co do głosu **INFINITY S.A.** z siedzibą w Warszawie

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się

paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

.....,

albo(firma podmiotu), z siedzibą

w..... i adresem KRS/nr

ewidencji.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **INFINITY S.A.**,
zwołanym na dzień 31 stycznia 2011 r., godzina 10:00, przy ul. Chełmskiej 19/21 w Warszawie,

a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

INFINITY S.A., do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z

.....(liczba) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania

/ według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko, funkcja oraz data] [imię i nazwisko, funkcja oraz data]

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza **INFINITY S.A.** wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przekazanego **INFINITY S.A.** na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz **INFINITY S.A.** może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza **INFINITY S.A.** Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwią:

- (a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
- (b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
- (c) złożenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale;

